

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 誠和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	319,972,371	277,315,714	42,656,657	流動負債	17,143,320	8,860,648	8,282,672
現金預金	262,705,248	220,606,138	42,099,109	事業未払金	5,422,221	6,640,628	1,218,406
事業未収金	57,230,128	56,709,578	520,550	職員預り金	4,191,300	2,203,548	1,987,752
立替金	27,000	0	27,000	仮受金	0	16,478	16,478
仮払金	10,000	0	10,000	賞与引当金	7,529,799	0	7,529,799
固定資産	221,813,488	233,124,570	11,311,082	固定負債	15,196,848	13,473,190	1,723,658
基本財産	178,720,228	186,259,997	7,539,772	退職給付引当金	15,196,848	13,473,190	1,723,658
土地	54,869,800	53,669,800	1,200,000	負債の部合計	32,340,168	22,333,838	10,006,327
建物	123,860,428	132,580,197	8,739,772	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,083,260	46,864,573	3,771,313	基本金	178,001,384	178,001,384	0
建物	1,072,968	1,327,377	254,412	基本金	178,001,384	178,001,384	0
構築物	10,798,388	11,989,238	1,190,850	国庫補助金等特別積立金	50,708,168	54,452,218	3,744,050
車両運搬具	9,114,811	12,763,998	3,649,187	国庫補助金等特別積立金	50,708,168	54,452,218	3,744,050
器具及び備品	6,227,518	6,643,607	416,089	その他の積立金	0	0	0
権 利	398,347	398,347	0	次期繰越活動増減差額	280,736,138	255,662,848	25,083,290
ソフトウェア	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	25,083,290	23,315,088	1,768,202
退職給付引当資産	15,196,848	13,473,190	1,723,658	純資産の部合計	509,445,691	488,106,448	21,339,243
長期前払費用	284,390	268,820	15,570				
資産の部合計	541,785,859	510,440,284	31,345,572	負債及び純資産の部合計	541,785,859	510,440,284	31,345,572